NT North America Screened Equity IndexFund Class G EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI North America NTC Screened NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to closely match the risk and return characteristics of the MSCI North America Custom ESG Index. It is a custom index calculated and screened by MSCI based on Environmental, Social and Government (ESG) criteria selected by Northern Trust which excludes certain companies not considered to meet socially responsible principles. Pursuant to the custom ESG criteria, the following shall be excluded from the Index: i) Companies that are involved in controversies classified as "very severe" in the areas of Environment, Human Rights & Community, Labour Rights & Supply Chain, or Governance ii) Companies that derive any revenue from the production of tobacco, or 5% or more revenue from the distribution of, supply of key products for,...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

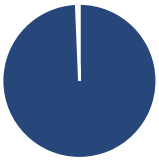
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,67	6,84	5,61
6-Mesi	13,46	14,07	11,91
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

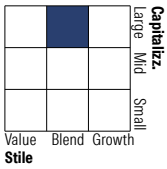
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	2,69	8,10	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



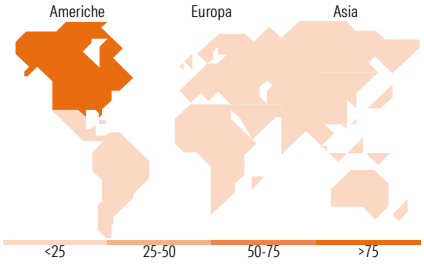
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,22
Large	33,07
Medium	18,95
Small	0,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	437.987,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,26
Apple Inc		6,75
Microsoft Corp		6,12
Amazon.com Inc		3,90
Broadcom Inc		2,76
Alphabet Inc Class A		2,74
Meta Platforms Inc Class A		2,35
Alphabet Inc Class C		2,32
Tesla Inc		2,21
JPMorgan Chase & Co		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		575
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,70**
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	14,00
Immobiliare	1,84
Sensibile	**56,57**
Telecomunicazioni	10,51
Energia	2,72
Beni Industriali	5,97
Tecnologia	37,36
Difensivo	**14,73**
Beni Difensivi	4,22
Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,62**
Stati Uniti	95,39
Canada	4,05
America Latina e Centrale	0,18
Europa	**0,38**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	12/03/2025
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	45,44 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,05%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

NT North America Screened Equity IndexFund Class G EUR

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000ASTW865
NAV (04/12/2025)	EUR 11,64		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	2.651,67 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.